

収 支 計 算 書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ハトホーム

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 収 入	介護福祉施設介護料収入	608,597,000	609,334,732	-737,732
	介護報酬収入	487,493,000	488,828,011	-1,335,011
	利用者負担金収入	54,886,000	54,289,665	596,335
	基本食事サービス料収入	66,218,000	66,217,056	944
	居宅介護料収入	77,118,000	77,385,726	-267,726
	介護報酬収入	68,496,000	68,939,455	-443,455
	利用者負担金収入	8,622,000	8,446,271	175,729
	居宅介護支援介護料収入	6,923,000	6,872,510	50,490
	居宅介護支援介護料収入	6,923,000	6,872,510	50,490
	利用者等利用料収入	72,730,000	72,782,782	-52,782
	介護福祉施設利用料収入	11,510,000	11,509,207	793
	居宅介護サービス利用料収入	3,849,000	3,744,606	104,394
	食費収入	46,003,000	46,081,769	-78,769
	居住費収入	11,362,000	11,444,800	-82,800
	その他の利用料収入	6,000	2,400	3,600
	その他の事業収入	16,992,000	16,849,240	142,760
	補助金収入	4,063,000	4,063,000	0
	受託収入	12,929,000	12,786,240	142,760
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	10,992,000	10,966,480	25,520	
借入金利息補助金収入	10,992,000	10,966,480	25,520	
受取利息配当金収入	620,000	567,484	52,516	
受取利息配当金収入	620,000	567,484	52,516	
雑収入	7,444,000	7,497,248	-53,248	
雑収入	7,444,000	7,497,248	-53,248	
経常活動収入計	801,416,000	802,256,202	-840,202	
経 常 活 動 支 出	人件費支出	571,485,000	569,778,599	1,706,401
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	242,770,000	242,738,741	31,259
	職員諸手当	185,385,000	185,214,501	170,499
	非常勤職員給与	72,625,000	71,356,235	1,268,765
	退職金	5,286,000	5,473,032	-187,032
	退職共済掛金	3,471,000	3,468,600	2,400
	法定福利費	61,948,000	61,527,490	420,510
	経費支出	189,635,000	182,608,001	7,026,999
	直接介護支出	123,397,000	119,436,810	3,960,190
	給食材料費	56,150,000	54,964,733	1,185,267
	介護用品費	5,819,000	5,622,015	196,985
	教養娯楽費	1,549,000	1,311,816	237,184
	医薬品費	1,261,000	1,109,910	151,090
	日用品費	3,937,000	3,656,635	280,365
	被服費	963,000	984,287	-21,287
	消耗器具備品費	7,777,000	7,002,918	774,082
	保健衛生費	11,622,000	11,204,273	417,727
	車輛費	1,878,000	1,711,043	166,957
	光熱水費	32,441,000	31,869,180	571,820
燃料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
一般管理支出	66,238,000	63,171,191	3,066,809	
福利厚生費	4,536,000	4,595,549	-59,549	
旅費交通費	151,000	135,300	15,700	
研修費	411,000	384,523	26,477	

収 支 計 算 書

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	通信運搬費	1,113,000	1,112,675	325
	事務消耗品費	2,185,000	1,869,518	315,482
	印刷製本費	1,455,000	1,513,981	-58,981
	広報費	1,095,000	1,041,151	53,849
	会議費	0	0	0
	修繕費	11,296,000	10,673,548	622,452
	保守料	10,328,000	9,523,747	804,253
	賃借料	4,824,000	4,767,547	56,453
	保険料	1,711,000	1,537,547	173,453
	渉外費	50,000	30,000	20,000
	諸会費	674,000	672,600	1,400
	租税公課	930,000	351,305	578,695
	委託費	16,224,000	15,255,920	968,080
	雑費	9,255,000	9,706,280	-451,280
	利用者負担軽減額	370,000	181,473	188,527
	利用者負担軽減額	370,000	181,473	188,527
	借入金利息支出	10,967,000	10,966,480	520
	借入金利息	10,967,000	10,966,480	520
	経常活動支出計	772,457,000	763,534,553	8,922,447
	経常活動等資金収支差額 (-)	28,959,000	38,721,649	-9,762,649
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	5,832,000	5,832,000	0
	固定資産取得支出	9,425,000	9,268,150	156,850
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	9,425,000	9,268,150	156,850
車両運搬具取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	9,425,000	9,268,150	156,850	
施設整備等資金収支差額 (-)	-3,593,000	-3,436,150	-156,850	
財 務 活 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,719,500	-24,500
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,719,500	-24,500
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	12,400,000	12,400,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	施設設備整備積立預金取崩収入	12,400,000	12,400,000	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	0	0	

収 支 計 算 書

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
動 等 に よ る 支 収 支	入			
	会計区分外繰入金収入	88,000	87,480	520
	会計区分外繰入金収入	88,000	87,480	520
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務活動等収入計	32,183,000	32,206,980	-23,980
	出			
	設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	10,832,000	10,832,000	0
	施設設備整備積立預金積立支出	10,832,000	10,832,000	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	1,536,000	1,567,484	-31,484
	会計区分外繰入金支出	1,536,000	1,567,484	-31,484
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計	45,298,000	45,329,484	-31,484	
財務活動等資金収支差額 (-)	-13,115,000	-13,122,504	7,504	
予備費	0			
当期資金収支差額合計 (+ + -)	12,251,000	22,162,995	-9,911,995	
前期末支払資金残高	293,318,000	293,317,337	663	
当期末支払資金残高 (+)	305,569,000	315,480,332	-9,911,332	